



平成 20 年 5 月 31 日

各 位

会社名 小野建株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 建
コード番号 7414 東証第一部・福証
本社所在地 大分県大分市大字鶴崎 1995 番地の 1
問合わせ先 取締役管理統括本部長 小野 信介
TEL 093-561-0036

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 59 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

第 5 条（公告方法）に定める当社の公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更するものであります。また、やむを得ない事由により電子公告をすることができないときの措置を定めるものであります。（変更案第 5 条）

2. 変更の内容

（下線部は変更部分であります。）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条～第 4 条 （条文省略）	第 1 条～第 4 条 （現行どおり）
（公告方法）	（公告方法）
第 5 条 当社の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行う。	第 5 条 当社の公告方法は、 <u>電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることが出来ない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載して行う。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 20 日（金曜日）

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 20 日（金曜日）

以上